

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gmina Mielno
1.1	nazwę jednostki
	Mielno
1.2	siedzibę jednostki
	ul. B. Chrobrego 10
1.3	adres jednostki
	Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych oraz zakładu budżetowego. W skład jednostek organizacyjnych wchodzi następujące jednostki: Oświatowe: 1. Szkoła Podstawowa w Mielnie ul. Lechitów 2. Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 3. Przedszkole w Mielnie Pomocy społecznej: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go Marca Urząd : 1. Urząd Miejski w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 Mielno Zakład budżetowy: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie ul. Słoneczna w Mielnie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	wszystkie jednostki
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	wszystkie jednostki
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	wszystkie jednostki
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	wszystkie jednostki
		metodą praw własności	wszystkie jednostki
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	wszystkie jednostki
		według ceny nabycia	wszystkie jednostki
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	wszystkie jednostki
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	wszystkie jednostki
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	wszystkie jednostki
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	wszystkie jednostki
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	wszystkie jednostki
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	wszystkie jednostki
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	wszystkie jednostki
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	wszystkie jednostki

5.

inne informacje

Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane w 100 %

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	281 779,77		11 368,27		11 368,27					0,00	293 148,04
2	Pozostałe środki trwałe:	3 009 355,07		258 686,98	13 176,00	271 862,98			169 218,59	13 176,00	182 394,59	3 098 823,46
3	Zbiory biblioteczne	201 221,03		9 820,14		19 820,14			17 040,54		17 040,54	204 000,63

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
		14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	281 779,77	11 368,27		293 148,04	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe:	3 009 355,07	271 862,98	182 394,59	3 098 823,46	0,00	0,00
3	Zbiory biblioteczne	201 221,03	19 820,14	17 00,54	204 000,63	0,00	0,00

Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	421 368,49		0,00		0,00						421 368,49
2	Środki trwałe:	232 909 437,27	0,00	12 613 585,13	1 222 470,00	13 836 055,13	0,00	0,00	1,00	20 500 429,81	20 500 430,81	226 245 061,59
Grupa 0	Grunt	103 123 762,80		489 062,33	737 470,00	1 226 532,33				19 890 340,51	19 890 340,51	84 459 954,62
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	25 053 943,31		4 217 542,16		4 217 542,16					0,00	29 271 485,47
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 130 229,89		7 224 338,64		7 224 338,64					0,00	103 354 568,53
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	40 028,23				0,00					0,00	40 028,23
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 377,80		150 749,99		150 749,99			1,00		1,00	474 126,79
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	262 411,12				0,00					0,00	262 411,12
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 127 072,24		46 892,01		46 892,01					0,00	1 173 964,25
Grupa 7	Środki transportu	5 703 512,01		485 00,00	485 000,00	970 000,00				610 089,30	610 089,30	6 063 422,71
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 145 099,87				0,00					0,00	1 145 099,87
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów													
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)												
		14	15	16	17	18	19												
1	Wartości niematerialne i prawne	305 082,21	31 803,26		305 082,21	116 286,28	46 032,58												
2	Środki trwałe:	46 058 639,56	5 604 525,47	125 090,30	51 538 074,73	186 850 797,71	174 706 986,86												
Grupa 0	Grunty	0,00			0,00	103 123 762,80	84 459 954,62												
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 030 686,04	596 380,63		6 627 066,67	19 023 257,27	22 644 418,80												
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 439 411,91	4 078 733,21		38 518 145,12	61 690 817,98	64 836 423,41												
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	38 245,19	247,56		38 492,75	1 783,04	1 535,48												
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	291 264,24	44 645,62	1,00	335 908,86	32 113,56	138 217,93												
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	221 398,86	18 817,95		240 216,81	41 012,26	22 194,31												
Grupa 6	Urządzenia techniczne	833 387,42	52 592,83		885 980,25	293 684,82	287 984,00												
Grupa 7	Środki transportu	3 645 765,61	731 897,82	125 089,30	4 252 574,13	2 057 746,40	1 810 848,58												
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	558 480,29	81 209,85		639 690,14	586 619,58	505 409,73												
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00	0,00												
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
- wypełnia Urząd Miejski w Mielnie – nie dotyczy																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość																		
Grunty Skarbu Państwa użytkowane wieczystość – 989.452,92 zł																			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																		
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)														
			zwiększenia	zmniejszenia															
		1	2	3	4	5	6												
		1	Grupa 0 Grunty	103 123 762,80	1 226 532,33	19 890 340,51	84 459 954,62												
		2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																
		3	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 552,07			74 552,07												
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
<table><tr><td>Lp.</td><td>Nazwa</td><td>Wartość</td></tr><tr><td>1</td><td>Aport w spółce Ekoprzedsiębiorstwo sp. Z o.o.</td><td>43 765 000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie</td><td>32 000,00</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM</td><td>43 797 000,00</td></tr></table>								Lp.	Nazwa	Wartość	1	Aport w spółce Ekoprzedsiębiorstwo sp. Z o.o.	43 765 000,00	2	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	32 000,00	RAZEM		43 797 000,00
Lp.	Nazwa	Wartość																	
1	Aport w spółce Ekoprzedsiębiorstwo sp. Z o.o.	43 765 000,00																	
2	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	32 000,00																	
RAZEM		43 797 000,00																	

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia ¹⁾</th><th>zmniejszenia ²⁾</th></tr><tr><td colspan="2">Należności ogółem, w tym:</td><td>3 928 132,97</td><td>2 783 155,68</td><td>2 609 325,99</td><td>4 101 962,66</td></tr><tr><td>1</td><td>Należności budżetowe</td><td>3 928 132,97</td><td>2 783 155,68</td><td>2 609 325,99</td><td>4 101 962,66</td></tr><tr><td>-</td><td>należność główna</td><td>2 954 805,99</td><td>1 844 790,82</td><td>1 763 409,81</td><td>3 036 178,00</td></tr><tr><td>-</td><td>odsetki</td><td>973 326,98</td><td>938 364,86</td><td>845 916,18</td><td>1 065 775,66</td></tr><tr><td></td><td>w tym w szczególności:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>dochodzone na drodze sądowej</td><td>126 559,99</td><td>477,28</td><td>6 491,43</td><td>120 545,84</td></tr><tr><td>-</td><td>należność główna</td><td>107 599,31</td><td>453,42</td><td>4 760,64</td><td>103 292,09</td></tr><tr><td>-</td><td>odsetki</td><td>18 960,68</td><td>23,86</td><td>1 730,79</td><td>17 253,75</td></tr><tr><td>1.2</td><td>należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja</td><td>3 801 572,98</td><td>2 782 678,40</td><td>2 602 834,56</td><td>3 981 416,82</td></tr><tr><td>-</td><td>należność główna</td><td>2 847 206,68</td><td>1 844 337,40</td><td>1 758 649,17</td><td>2 932 894,91</td></tr><tr><td>-</td><td>odsetki</td><td>954 366,30</td><td>938 341,00</td><td>844 185,39</td><td>1 048 521,91</td></tr><tr><td>1.3</td><td>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	Należności ogółem, w tym:		3 928 132,97	2 783 155,68	2 609 325,99	4 101 962,66	1	Należności budżetowe	3 928 132,97	2 783 155,68	2 609 325,99	4 101 962,66	-	należność główna	2 954 805,99	1 844 790,82	1 763 409,81	3 036 178,00	-	odsetki	973 326,98	938 364,86	845 916,18	1 065 775,66		w tym w szczególności:					1.1	dochodzone na drodze sądowej	126 559,99	477,28	6 491,43	120 545,84	-	należność główna	107 599,31	453,42	4 760,64	103 292,09	-	odsetki	18 960,68	23,86	1 730,79	17 253,75	1.2	należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja	3 801 572,98	2 782 678,40	2 602 834,56	3 981 416,82	-	należność główna	2 847 206,68	1 844 337,40	1 758 649,17	2 932 894,91	-	odsetki	954 366,30	938 341,00	844 185,39	1 048 521,91	1.3	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00				
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																																																																					
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾																																																																																						
Należności ogółem, w tym:		3 928 132,97	2 783 155,68	2 609 325,99	4 101 962,66																																																																																					
1	Należności budżetowe	3 928 132,97	2 783 155,68	2 609 325,99	4 101 962,66																																																																																					
-	należność główna	2 954 805,99	1 844 790,82	1 763 409,81	3 036 178,00																																																																																					
-	odsetki	973 326,98	938 364,86	845 916,18	1 065 775,66																																																																																					
	w tym w szczególności:																																																																																									
1.1	dochodzone na drodze sądowej	126 559,99	477,28	6 491,43	120 545,84																																																																																					
-	należność główna	107 599,31	453,42	4 760,64	103 292,09																																																																																					
-	odsetki	18 960,68	23,86	1 730,79	17 253,75																																																																																					
1.2	należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja	3 801 572,98	2 782 678,40	2 602 834,56	3 981 416,82																																																																																					
-	należność główna	2 847 206,68	1 844 337,40	1 758 649,17	2 932 894,91																																																																																					
-	odsetki	954 366,30	938 341,00	844 185,39	1 048 521,91																																																																																					
1.3	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Zobowiązania wobec</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="4">Okres wymagalności</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)</th></tr><tr><th>do 1 roku</th><th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th></tr><tr><td>1</td><td>Zobowiązania długoterminowe</td><td>0,00</td><td></td><td>989,50</td><td>1 484,25</td><td>6 431,75</td><td>8 905,50</td></tr><tr><td>2</td><td>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług</td><td>931 587,15</td><td>438 749,75</td><td></td><td></td><td></td><td>438 749,75</td></tr><tr><td>3</td><td>Zobowiązania wobec budżetów</td><td>76 268,98</td><td>121 321,14</td><td></td><td></td><td></td><td>121 321,14</td></tr><tr><td>4</td><td>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td>311 639,78</td><td>404 290,99</td><td></td><td></td><td></td><td>404 290,99</td></tr><tr><td>5</td><td>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</td><td>523 739,44</td><td>571 950,29</td><td></td><td></td><td></td><td>571 950,29</td></tr><tr><td>6</td><td>Pozostałe zobowiązania</td><td>153 406,55</td><td>19 736,30</td><td></td><td></td><td></td><td>19 736,30</td></tr><tr><td>7</td><td>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</td><td>105 402,48</td><td>113 224,24</td><td></td><td></td><td></td><td>113 224,24</td></tr><tr><td>8</td><td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td><td>124 577,84</td><td>178 371,91</td><td></td><td></td><td></td><td>178 371,91</td></tr><tr><td colspan="2">Razem:</td><td>2 216 622,22</td><td>1 847 644,65</td><td>989,50</td><td>1 484,25</td><td>6 431,75</td><td>1 856 550,15</td></tr></table>						Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	1	Zobowiązania długoterminowe	0,00		989,50	1 484,25	6 431,75	8 905,50	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	931 587,15	438 749,75				438 749,75	3	Zobowiązania wobec budżetów	76 268,98	121 321,14				121 321,14	4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 639,78	404 290,99				404 290,99	5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 739,44	571 950,29				571 950,29	6	Pozostałe zobowiązania	153 406,55	19 736,30				19 736,30	7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 402,48	113 224,24				113 224,24	8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124 577,84	178 371,91				178 371,91	Razem:		2 216 622,22	1 847 644,65	989,50	1 484,25	6 431,75	1 856 550,15
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności							Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)																																																																																
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																																																																																				
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00		989,50	1 484,25	6 431,75	8 905,50																																																																																			
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	931 587,15	438 749,75				438 749,75																																																																																			
3	Zobowiązania wobec budżetów	76 268,98	121 321,14				121 321,14																																																																																			
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 639,78	404 290,99				404 290,99																																																																																			
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 739,44	571 950,29				571 950,29																																																																																			
6	Pozostałe zobowiązania	153 406,55	19 736,30				19 736,30																																																																																			
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 402,48	113 224,24				113 224,24																																																																																			
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124 577,84	178 371,91				178 371,91																																																																																			
Razem:		2 216 622,22	1 847 644,65	989,50	1 484,25	6 431,75	1 856 550,15																																																																																			
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																																																									
	Nie dotyczy																																																																																									

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																							
	- nie dotyczy																							
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																							
	- nie dotyczy																							
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																							
	- wartość rat za sprzedaż nieruchomości przypadające do spłaty w przyszłych okresach – 1 358 779,69 zł																							
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							
	- nie dotyczy																							
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Świadczenia pracownicze:</td><td>2 185 647,23</td></tr><tr><td>1</td><td>z tytułu premii, nagród</td><td>513 076,77</td></tr><tr><td>2</td><td>z tytułu nagród jubileuszowych</td><td>214 773,04</td></tr><tr><td>3</td><td>dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>761 476,20</td></tr><tr><td>4</td><td>z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</td><td>696 321,22</td></tr></table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:		2 185 647,23	1	z tytułu premii, nagród	513 076,77	2	z tytułu nagród jubileuszowych	214 773,04	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 476,20	4	z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	696 321,22
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																						
1	2	3																						
Świadczenia pracownicze:		2 185 647,23																						
1	z tytułu premii, nagród	513 076,77																						
2	z tytułu nagród jubileuszowych	214 773,04																						
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 476,20																						
4	z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	696 321,22																						
1.16.	inne informacje																							
2.																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																							
	- nie dotyczy																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																							
	- nie dotyczy																							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	- brak																							
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																							
2.5.	inne informacje																							
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – 1.732,95 zł																							
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							

2020 – 05 – 27

.....
(Skarbnik)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Burmistrz)

